



Libertad y Orden

## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

APROBADA POR RESOLUCIÓN 3298 DE OCTUBRE 16 DE 2012  
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO  
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN  
RESOLUCIÓN 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



TESORERIA  
0038

22/04/2020

Armenia, Marzo 12 de 2020

Doctor  
MARIO ÁLBERTO ALVAREZ MARÍN  
Secretario de Educación Municipal  
Carrera 23 con calle 10 A  
Armenia


### ASUNTO: INFORME MES DE MARZO DE 2020

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de marzo de 2020, de la INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Balance de Prueba
2. Estados financieros
3. Ejecución presupuestal de ingresos
4. Ejecución presupuestal de Gastos
5. PAC de Ingresos
6. PAC de Egresos
7. Arqueo de caja
8. Extractos de las cuentas bancarias
9. Conciliaciones bancarias de agosto y septiembre
10. Pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
11. Fotocopia del libro de cheques (No aplica)
12. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes.

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente,

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

B arrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina. Armenia-Quindio  
Email: [pagaduria@ensq.edu.co](mailto:pagaduria@ensq.edu.co)  
Tel: 7358207-7362864 Ext. 106



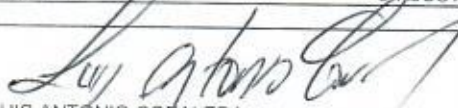
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MARZO DE 2020 HASTA 31 DE MARZO DE 2020

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				87.186.728
2020/03/05	COEGR	32	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	1.224.100	85.962.628
2020/03/09	COEGR	34	JOHN FRANKLIN SAAVEDRA DUQUE		0	313.300	85.649.328
2020/03/10	COEGR	36	ALFONSO		0	436.725	85.212.603
2020/03/16	COEGR	37	PRODUCTOS INSTITUCIONALES EAS		0	10.540.620	74.671.983
2020/03/19	COEGR	39	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	1.229.800	73.442.183
2020/03/19	COEGR	40	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.229.800	72.212.383
2020/03/19	COEGR	41	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.300	70.422.083
2020/03/19	COEGR	44	CLARO		0	107.100	70.314.983
2020/03/19	COEGR	45	CLARO		0	888.598	69.426.385
2020/03/19	COEGR	46	CLARO		0	173.511	69.252.874
2020/03/19	COEGR	47	CLARO		0	351.834	68.901.040
2020/03/26	CCONS	10	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	610.000	0	69.511.040
2020/03/26	CCONS	7	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	30.000	0	69.541.040
2020/03/26	CCONS	8	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	260.000	0	69.801.040
2020/03/26	COEGR	48	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	359.700	69.441.340
2020/03/26	COEGR	49	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	541.780	68.899.560
2020/03/26	COEGR	50	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	15.600	68.883.960
2020/03/26	COEGR	51	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	15.600	68.868.360
2020/03/26	CTRAN	6	TRASLADO DE LA CUENTA DE PFC A LA CUENTA PAGADORA		0	326.400	68.541.960
2020/03/26	CTRAN	8	TRASLALDO DE PFC A GRATUIDAD PROHOSPITAL DE ENERO		0	50.200	68.491.760
2020/03/31	COMNB	9	Nota Bancaria		86.500	0	68.578.260
2020/03/31	COMNB	10	Nota Bancaria		0	78.392	68.499.868
2020/03/31	COMNB	13	IVA COM MES REC EMPR SEGUN EXTRACTO A MARZO /2020		0	433	68.499.435
2020/03/31	COMNB	13	COM MES REC EMPR SEGUN EXTRACTO A MARZO /2020		0	2.280	68.497.155
<b>Totales</b>					<b>986.500</b>	<b>19.676.073</b>	<b>68.497.155</b>
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				39.875.410
2020/03/19	COEGR	38	ALFONSO		0	251.400	39.624.010
2020/03/19	COEGR	42	CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ		0	5.571.012	34.052.998
2020/03/26	COEGR	53	CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ	TRANSFERENCIA	0	106.700	33.946.298
2020/03/26	CCONS	9	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	11100504	194.538.936	0	228.485.234
2020/03/26	COEGR	48	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	112.100	228.373.134
2020/03/26	COEGR	49	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	181.338	228.191.796
2020/03/26	COEGR	50	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.200	228.186.596
2020/03/26	COEGR	51	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.200	228.181.396
2020/03/26	CTRAN	7	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG		0	267.000	227.914.396
2020/03/26	CTRAN	8	TRASLALDO DE PFC A GRATUIDAD PROHOSPITAL DE ENERO		50.200	0	227.964.596
2020/03/31	COMNB	12	Nota Bancaria		6.871	0	227.971.467
<b>Totales</b>					<b>194.596.007</b>	<b>6.499.950</b>	<b>227.971.467</b>
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				44.869.085
2020/03/06	COEGR	33	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	114.327	44.754.758
2020/03/19	COEGR	43	El Tiempo Casa Editorial C&M Medios Impresos S.A.S		0	734.200	44.020.558
2020/03/26	COEGR	48	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	18.000	44.002.558
2020/03/26	COEGR	49	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	27.000	43.975.558
2020/03/26	COEGR	50	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.200	43.970.358
2020/03/26	COEGR	51	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.200	43.965.158
2020/03/31	COMNB	11	Nota Bancaria		0	3.616	43.961.542
<b>Totales</b>					<b>0</b>	<b>907.543</b>	<b>43.961.542</b>
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				0
2020/03/26	CTRAN	6	TRASLADO DE LA CUENTA DE PFC A LA CUENTA PAGADORA		326.400	0	326.400
2020/03/26	CTRAN	7	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG		267.000	0	593.400
2020/03/26	COEGR	52	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	326.400	267.000
2020/03/26	COEGR	52	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	267.000	0
2020/03/31	NEONT	8	AJUSTE PESO PAGO DE IMPUESTOS		400	0	400
<b>Totales</b>					<b>593.800</b>	<b>593.400</b>	<b>400</b>

  
 LUIS ANTONIO COBALEDA



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-3-1 HASTA 2020-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	463.276.725	391.615.243	232.574.710	622.317.258
11	EFFECTIVO	171.931.223	391.615.243	223.115.902	340.430.564
1105	CAJA	0	195.438.936	195.438.936	0
110501	Caja principal	0	195.438.936	195.438.936	0
11050101	Caja principal	0	195.438.936	195.438.936	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	171.931.223	196.176.307	27.676.966	340.430.564
111005	Cuenta Corriente Bancaria	171.931.223	195.582.507	27.083.566	340.430.164
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	87.186.728	986.500	19.676.073	68.497.155
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	39.875.410	194.596.007	6.499.950	227.971.467
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	44.869.085	0	907.543	43.961.542
111006	Cuenta de ahorros	0	593.800	593.400	400
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	0	593.800	593.400	400
13	CUENTAS POR COBRAR	3.000	0	0	3.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.000	0	0	3.000
138490	Otras Cuentas por cobrar	3.000	0	0	3.000
13849015	Otros Deudores	3.000	0	0	3.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	291.342.502	0	9.458.808	281.883.694
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99.394.008	0	0	99.394.008
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	77.877.465	0	0	77.877.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	77.877.465	0	0	77.877.465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128.545.214	0	0	128.545.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	104.419.297	0	0	104.419.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	104.419.297	0	0	104.419.297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	510.539.871	0	0	510.539.871
167001	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
16700101	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
167002	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
16700201	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-478.163.182	0	9.458.808	-487.621.990
168504	Maquinaria y Equipo	-38.456.822	0	1.312.239	-39.769.061
16850401	Maquinaria y Equipo	-38.456.822	0	1.312.239	-39.769.061
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-79.716.012	0	1.155.590	-80.871.602
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-79.716.012	0	1.155.590	-80.871.602



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-3-1 HASTA 2020-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-331.907.279	0	6.927.495	338.834.774
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-331.907.279	0	6.927.495	338.834.774
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168512	Bienes de arte y cultura	-1.615.741	0	63.484	-1.679.225
16851201	Bienes de arte y cultura	-1.615.741	0	63.484	-1.679.225
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	0	27.162.045	27.162.045	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	27.162.045	27.162.045	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	25.170.027	25.170.027	0
240101	Bienes y servicios	0	25.170.027	25.170.027	0
24010101	Bienes y Servicios	0	25.170.027	25.170.027	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.347.200	1.347.200	0
240722	ESTAMPILLAS	0	1.347.200	1.347.200	0
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	596.500	596.500	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	233.000	233.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	465.700	465.700	0
24072209	Estampilla pro dilo recibidos a satisfaccion	0	26.000	26.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccíon	0	26.000	26.000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	644.818	644.818	0
243605	Servicios	0	21.000	21.000	0
24360501	Servicios	0	21.000	21.000	0
243606	arrendamientos	0	19.400	19.400	0
24360601	arrendamientos	0	19.400	19.400	0
243608	Compras	0	419.000	419.000	0
24360801	Compras	0	419.000	419.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	134.000	134.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	134.000	134.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	51.418	51.418	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	51.418	51.418	0
3	PATRIMONIO	434.100.062	0	0	434.100.062
31	HACIENDA PÚBLICA	434.100.062	0	0	434.100.062
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	Resultados de ejercicios anteriores	294.521.989	0	0	294.521.989
310901	Utilidades o excedentes acumulados	424.042.389	0	0	424.042.389
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y ec	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
4	INGRESOS	66.915.726	0	195.532.707	262.448.433
44	TRANSFERENCIAS	0	0	194.538.936	194.538.936
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	194.538.936	194.538.936
440818	Participación para educación	0	0	194.538.936	194.538.936
44081803	Transferencias Nacionales	0	0	194.538.936	194.538.936
48	OTROS INGRESOS	66.915.726	0	993.771	67.909.497
4802	FINANCIEROS	3.379	0	6.871	10.250
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	3.379	0	6.871	10.250
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	3.379	0	6.871	10.250
4808	INGRESOS DIVERSOS	66.912.347	0	986.900	67.899.247
480817	Arrendamiento Operativo	1.190.000	0	870.000	2.060.000
48081701	Concesion local tienda escolar	1.190.000	0	870.000	2.060.000
480890	Otros Ingresos Diversos	65.722.347	0	116.900	65.839.247
48089001	Certificados y constancias	241.000	0	30.000	271.000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

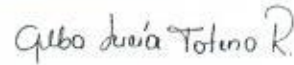
NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-3-1 HASTA 2020-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	65.481.347	0	86.500	65.567.847
48089009	Otros ingresos	0	0	400	400
5	GASTOS	37.739.063	36.492.174	0	74.231.237
51	DE ADMINISTRACIÓN	19.393.483	27.030.253	0	46.423.736
5111	GENERALES	19.327.811	26.948.245	0	46.276.056
511106	Estudios y proyectos	8.745.000	14.913.600	0	23.658.600
51110621	Proyecto PFC	3.495.000	14.913.600	0	18.408.600
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	5.250.000	0	0	5.250.000
511114	Materiales y suministros	3.346.860	6.499.950	0	9.846.810
51111401	Materiales y suministros	3.346.860	6.499.950	0	9.846.810
511115	Mantenimiento	249.454	124.727	0	374.181
51111501	Mantenimiento	249.454	124.727	0	374.181
511117	Servicios públicos	3.086.497	1.545.243	0	4.631.740
51111701	Servicios públicos	3.086.497	1.545.243	0	4.631.740
511118	Arrendamiento	0	485.725	0	485.725
51111801	Arrendamiento operativo	0	485.725	0	485.725
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	0	779.000	0	779.000
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	0	779.000	0	779.000
511179	Honorarios	3.900.000	2.600.000	0	6.500.000
51117901	Honorarios	3.900.000	2.600.000	0	6.500.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.672	82.008	0	147.680
512024	Gravamen a los movimientos financieros	65.672	82.008	0	147.680
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	65.672	82.008	0	147.680
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18.307.495	9.458.808	0	27.766.303
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	18.307.495	9.458.808	0	27.766.303
536004	Maquinaria y equipo	2.539.852	1.312.239	0	3.852.091
53600401	Maquinaria y equipo	2.539.852	1.312.239	0	3.852.091
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.236.614	1.155.590	0	3.392.204
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.236.614	1.155.590	0	3.392.204
536007	Equipo de comunicación y computación	13.408.160	6.927.495	0	20.335.655
53600701	Equipo de comunicación y computación	13.408.160	6.927.495	0	20.335.655
536012	Bienes de Arte y cultura	122.869	63.484	0	186.353
53601201	Bienes de Arte y cultura	122.869	63.484	0	186.353
58	OTROS GASTOS	38.085	3.113	0	41.198
5802	COMISIONES	37.985	2.713	0	40.698
580240	Comisiones servicios financieros	37.985	2.713	0	40.698
58024001	Comisiones servicios financieros	37.985	2.713	0	40.698
5890	GASTOS DIVERSOS	100	400	0	500
589090	Otros Gastos diversos	100	400	0	500
58909001	Otros Gastos diversos	100	400	0	500
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>455.269.462</b>	<b>455.269.462</b>	

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR



ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

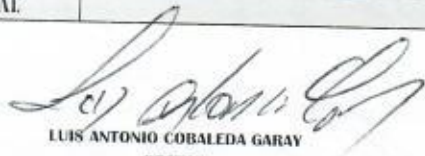
Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X \_\_\_\_\_  
 Recursos: R. propios PFC  
 No. Cuenta Bancaria: **7461001089**  
 Período de la conciliación Bancaria: 01 al 31 de marzo de 2020


Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	<b>\$68.497.155</b>	
(+) Transferencia en trámite en el banco		\$0
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:		\$0
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:		\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:		\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:		\$0
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$68.497.155</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$68.497.155</b>	<b>\$68.497.155</b>

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	RENTEDARIO	CI	FECHA EN QUE SE CIBO	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR

  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



INSTITUTO EDUCATIVO  
 ME  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONVOCACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X \_\_\_\_\_

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria: **746101070-3**

Banco: **Colpatria**

Periodo de la conciliacion Bancaria: 01 al 31 de marzo de 2020

Saldo según Libros \$:	\$227.971.467	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$227.971.467
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$227.971.467	\$227.971.467

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA EX QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA

NIT

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

890.002.054-6

ARMENIA

QUINDIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro  Cuenta Corriente

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria 7461014377

Periodo de la

conciliación Bancaria 01 al 31 de marzo de 2020

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$	43.961.542	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 43.961.542
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	43.961.542	\$ 43.961.542

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	FE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				\$0

*Luis Antonio Cobeleda Garay*  
**LUIS ANTONIO COBELEDA GARAY**  
 RECTOR

*Alba Lucia Totena Rodriguez*  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA





INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro  Cuenta Corriente   
Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora  
No. Cuenta Bancaria **7462016967**  
Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de marzo de 2020

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	400		
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-		
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	1		
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-		
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-		
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			\$	1
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	401	\$	401 0

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	DE	FECHA EX. QUE SE GABO	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



**BALANCE GENERAL**

	A MARZO 31 2.020	A DICIEMBRE 31 2019
1	<b>Activos</b>	
	<b>Activos Corrientes</b>	
11	Efectivo	
1105	Caja	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	
1337	Transferencias por cobrar	
1384	Otras cuentas por cobrar	
ACP	<b>Total Activos Corrientes</b>	
	<b>340.433.564</b>	<b>176.471.412</b>
	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	
1605	Terrenos	
1640	Edificaciones	
1655	Maquinaria y Equipo	
1660	Equipo Medico y Científico	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hot	
1681	Bienes de Arte y Cultura	
1685	Depreciacion acumulada	
ALP	<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	
	<b>281.883.694</b>	<b>309.649.997</b>
	<b>Otros Activos</b>	
1970	Activos Intangibles	
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	
TOA	<b>Total Otros Activos</b>	
TAC	<b>Total Activos</b>	
	<b>622.317.258</b>	<b>486.121.409</b>
2	<b>Pasivos</b>	
	<b>Pasivos Corrientes</b>	
2407	Recaudo a Favor de Terceros	
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	
2490	Otras cuentas por pagar	
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	
PCP	<b>Total pasivos corrientes</b>	
	<b>-</b>	<b>50.192.347</b>
	<b>-</b>	<b>52.021.347</b>
	<b>Pasivos a Largo Plazo</b>	
	<b>Obligaciones A Largo Plazo</b>	
PLP	<b>Total Pasivos a Largo Plazo</b>	
TPA	<b>Total Pasivos</b>	
	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>-</b>	<b>52.021.347</b>
3	<b>Patrimonio</b>	
3105	Capital Fiscal	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	
3110	Resultado del Ejercicio	
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco c	
TPT	<b>Total Patrimonio</b>	
	<b>622.317.258</b>	<b>434.100.062</b>
TPP	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	
	<b>622.317.258</b>	<b>486.121.409</b>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A MARZO 31 2020	A DICIEMBRE 31 2019
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	194.538.936	268.534.439
UB Total Ingresos Operacionales	194.538.936	268.534.439
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
511106 Estudios y proyectos	23.658.600	275.974.590
511114 Materiales y suministros	9.846.810	29.770.033
511115 Mantenimiento	374.181	-
511117 Servicios públicos	4.631.740	16.417.720
511118 Arrendamiento operativo	485.725	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y al	779.000	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	-	1.642.200
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
511179 Honorarios	6.500.000	23.480.000
511180 Servicios	-	4.800.000
TGG Total Gastos Generales	46.276.056	352.084.543
TGA Total Gastos De Administración	46.276.056	352.084.543
UO Excedente o Deficit Operacional	148.262.880	(83.550.104)
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	-	-
480201 Intereses sobre depositos en instituciones f	10.250	120.340
480817 Arrendamiento operativo	2.060.000	11.074.000
480890 Otros Ingresos Diversos	65.839.247	112.124.824
481007 Sobrantes	-	2.800
Otros Gastos		
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	-	71.000
512024 Gravamen a los movimientos financiero	147.680	732.341
536004 Maquinaria y Equipo	3.852.091	17.272.044
536005 Equipo medico y cientifico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	3.392.204	14.761.711
536007 Equipo de comunicacion y computacion	20.335.655	88.584.270
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
536012 Bienes de Arte y cultura	186.353	810.942
580240 Comisiones servicios financieros	40.698	425.158
580490 Otros Gastos financieros	-	328.903
589090 Otros Gastos diversos	500	400
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	188.217.196	(83.217.309)

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



**INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR**  
 NIT 890.002.054-6  
 BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE FUENTES Y USOS					
		A MARZO 31	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2020	2019		
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	340.430.564	176.471.412	-	163.959.152
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470	otros deudores	3.000	-	-	3.000
ACP	Total Activos Corrientes	340.430.564	176.471.412	-	163.962.152
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	-	-	-	-
1640	Edificaciones	-	-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	99.394.008	99.394.008	-	-
1660	Equipo Medico y Científico	22.973.207	22.973.207	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	128.545.214	128.545.214	-	-
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	510.539.871	510.539.871	-	-
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	4.725.654	4.725.654	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	3.327.730	-	-
1685	Depreciacion acumulada	(487.621.990)	(459.855.687)	27.766.303	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	766.177.954	766.177.954	27.766.303	-
	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	4.400.000	4.400.000	-	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)	(4.400.000)	-	-
TOA	Total Otros Activos	-	-	-	-
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2407	Recaudo a Favor de Terceros	-	-	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	1.829.000	-	1.829.000
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50.192.347	-	50.192.347
	Total pasivos corrientes	-	52.021.347	-	52.021.347
	Pasivos a Largo Plazo				
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	294.521.989	377.736.898	-	83.214.909
3110	Resultado del Ejercicio	188.217.196	(83.214.909)	271.432.105	-
	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-	-	-
3145		-	-	-	-
TPT	Total Patrimonio	327.795.269	56.363.164	271.432.105	83.214.909
	Sumas iguales			299.198.408	299.198.408

  
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 Rector

  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<i>Cuenta Patrimonial</i>		2020	2019	AUMENTO	DISMINUCION
		A MARZO 31	A DICIEMBRE 31		
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	294.521.989	377.736.898	-	83.214.909
3110	Resultado del Ejercicio	188.217.196	(83.214.909)	271.432.105	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco c	-	-	-	-
ECP	<b>Totales</b>	<b>622.317.258</b>	<b>434.100.062</b>	<b>271.432.105</b>	<b>83.214.909</b>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				(188.217.196)	-

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

*Alba Lucía Totena R.*  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T

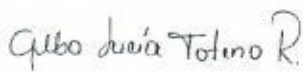


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2020 2019  
 A MARZO 31 A DICIEMBRE 31

		FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>			
<i>Activos Corrientes</i>			
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	-
1337	Transferencias por cobrar	-	163.959.152
1470	otros deudores	-	-
	<i>Pasivos Corrientes</i>	-	3.000
2407	Recaudo a Favor de Terceros	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	1.829.000
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	50.192.347
			<u>215.983.499</u>
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-	-
3110	Resultado del Ejercicio	-	83.214.909
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	271.432.105	-
			-
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	-	-
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1685	Depreciacion acumulada	-	-
1970	Activos Intangibles	27.766.303	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
			-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	299.198.408	299.198.408
	<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	-

  
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 Rector

  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 TP. 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2020 A MARZO 31	2019 A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>				
1685			27.766.303	-
<i>Pasivos corrientes</i>				
2407			-	-
2436			-	1.829.000
2440			-	-
2910			-	50.192.347
<i>Activos corrientes</i>				
1105			-	-
1110			-	163.959.152
1337			-	-
1470			-	3.000
FEAO			27.766.303	215.983.499
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>				
1605			-	-
1640			-	-
1655			-	-
1660			-	-
1665			-	-
1670			-	-
1675			-	-
1680			-	-
1681			-	-
1970			-	-
1975			-	-
FEAI			-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>				
3105			-	-
3109			-	83.214.909
3110			271.432.105	-
3145			-	-
FEAF			271.432.105	83.214.909
EFE			299.198.408	299.198.408
<i>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>				
			299.198.408	299.198.408

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T







**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**  
**PERIODO RENDIDO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2020**



CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR				
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	A M B A N I O I R I O S E O N D I								
1	INGRESOS	377.693.000	124.450.065	0	502.143.065	189.403.261	1.962.580	195.532.307	986.500	0	0	0	0	386.898.098	115.244.967	77,05%	23%
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	161.845.000	0	0	161.845.000	64.951.347	1.961.000	0	0	0	0	0	0	67.898.847	93.946.153	41,95%	58%
1.1.1	DERECHOS ACADÉMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	150.424.000	0	0	150.424.000	64.951.347	771.000	116.500	0	0	0	0	0	65.838.847	84.585.153	43,77%	56%
1.1.2.1	Certificados y Constancias	829.000	0	0	829.000	97.000	144.000	30.000	0	0	0	0	0	271.000	558.000	32,69%	67%
1.1.2.2	Derechos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.2.3	Programa Jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.2.B	Formación Complementaria Escuelas Normales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.2.B	Superiores	149.595.000	0	0	149.595.000	64.854.347	627.000	86.500	0	0	0	0	0	65.567.847	84.077.153	43,83%	56%
1.1.3	COBROS PERIÓDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.3.1	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.3.2	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagógicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	11.420.000	0	0	11.420.000	0	1.190.000	870.000	0	0	0	0	0	2.061.000	9.360.000	18,04%	82%
1.1.5.1	Concesión local rabeitera	11.420.000	0	0	11.420.000	0	1.190.000	870.000	0	0	0	0	0	2.061.000	9.360.000	18,04%	82%
1.1.5.2	Concesión local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.5.9	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.6	OTROS INGRESOS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	100%	100%
1.1.6.1	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.6.3	Subarrendos	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	100%	100%
1.1.6.4	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.6.9	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	215.748.000	0	0	215.748.000	0	0	194.538.936	0	0	0	0	0	194.538.936	21.209.064	90,17%	10%
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	26.748.000	0	0	26.748.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.748.000	0	N.A.	100%
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	189.000.000	0	0	189.000.000	0	0	194.538.936	0	0	0	0	0	194.538.936	-5.538.936	102,93%	-3%
1.2.4	Otras Transferencias recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	100.000	124.450.065	0	124.550.065	124.451.914	1.530	6.871	0	0	0	0	0	89.750	99.93%	0%	0%
1.3.1	Recursos del Balance	0	124.450.065	0	124.450.065	124.450.065	1.530	6.871	0	0	0	0	0	124.450.065	0	100,00%	N.A.
1.3.2	Cancelacion de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.3.3	Rendimientos Financieros	100.000	0	0	100.000	1.849	1.530	0	0	0	0	0	0	89.750	10,25%	90%	N.A.
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
	<b>TOTAL</b>	<b>\$377.693.000</b>	<b>\$124.450.065</b>	<b>\$0</b>	<b>\$502.143.065</b>	<b>\$189.403.261</b>	<b>\$1.962.580</b>	<b>\$195.532.307</b>	<b>\$195.532.307</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$386.898.098</b>	<b>\$115.244.967</b>	<b>77,05%</b>	<b>23%</b>

Elaboró: Alba Lucía Tolena R.  
 Diseñó formato: Juan Diego Echiverry

Alba Lucia Tolena Rodriguez  
 Contadora TP 45634-T

Luis Antonio Cobaleda Garay  
 Rector



ALCALDÍA DE ARMENIA

PAC MENSUALIZADO GASTOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PERIODO RENDIDO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2020



CODIGO PPTAL	RUBRO	EJECUCION												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
2	GASTOS	11.626.227	7.805.241	27.032.966	56.292.175	109.598.852	25.581.720	34.309.985	52.274.400	33.332.784	27.465.265	38.956.777	502.433.865	
2.1	FUNCIÓNAMIENTO	6.376.227	4.310.241	12.113.366	23.112.835	37.766.653	3.388.070	4.831.468	8.011.818	4.514.092	5.403.185	4.811.995	2.452.105	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.906.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	4.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	26.000.000	
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	4.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	26.000.000	
2.1.1.2.2	Bonificación de Turnos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.2.3	Horarios	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	4.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	26.000.000	
2.1.2	GASTOS GENERALES	5.076.227	1.710.241	9.519.366	26.512.835	13.266.653	708.070	1.431.468	5.441.818	1.944.092	2.803.185	1.410.995	28.712.000	
2.1.2.1	Adquisición de Bienes y Servicios	5.076.227	1.710.241	9.519.366	26.512.835	13.266.653	708.070	1.431.468	5.441.818	1.944.092	2.803.185	1.410.995	28.712.000	
2.1.2.1.1	Compra de Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	3.246.000	0	6.499.939	14.066.989	3.246.000	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.3	Manutención	128.227	128.227	128.227	128.227	128.227	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.4	Servicios Profesionales	1.538.932	3.547.585	1.545.243	1.328.113	0	761.024	1.328.211	1.328.211	1.734.820	1.603.185	1.410.995	1.033.000	
2.1.2.1.5	Arrendamiento de bienes	0	0	485.275	0	5.224.275	0	0	0	0	0	0	6.210.000	
2.1.2.1.6	Ingresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	779.000	0	678.000	0	0	0	0	0	0	1.457.000	
2.1.2.1.7	Principales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.8	Transporte escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.9	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.10	Actividades pedagógicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.11	Comodidades y recreativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
2.1.2.1.12	Ingreso gólos Vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.13	Gastos Pasadizos	657.238	37.929	84.211	127.933	407.309	25.044	103.255	113.607	289.277	0	0	37.800	
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.175.000	
2.2	INVERSION	5.250.000	3.495.000	34.913.600	27.178.340	91.313.399	47.240.903	21.550.252	28.860.167	48.230.208	17.869.599	73.054.770	406.492.115	
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	10.560.000	0	0	0	0	0	0	0	10.560.000	
2.2.2	Proyecto Democracia y formación de líderes	0	0	0	1.700.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.377.500	
2.2.3	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	1.600.000	680.162	0	0	0	501.029	2.941.209	
2.2.4	Proyecto Escuelas ambientales PRAE para Prexcoje	0	0	0	0	1.914.000	2.500.000	0	0	0	0	768.475	5.182.475	
2.2.5	Proyecto goiario del riesgo escolar PEGERE- Preparato para Prexcoje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.6	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	2.500.000	0	9.990.000	0	1.720.000	1.260.000	3.794.900	5.165.100	32.000.000	
2.2.7	Proyecto Bibliogramas	0	0	0	3.798.524	0	0	0	1.940.000	1.900.000	0	0	10.100.000	
2.2.8	Proyecto Proxcoje	0	0	0	2.247.699	0	0	0	0	0	0	0	3.798.524	
2.2.9	Proyecto Financiar	0	0	0	4.351.886	0	0	0	0	0	0	0	2.327.689	
2.2.10	Proyecto Identificación Escolar	0	0	0	5.621.995	0	0	0	0	0	0	0	4.351.886	
2.2.11	Proyecto libros de texto	0	0	0	8.311.212	0	0	0	0	0	0	0	5.231.992	
2.2.12	Proyecto Área Ciencias sociales	0	0	0	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.13	Proyecto Área Lengua castellana	0	0	0	5.220.000	0	0	0	0	0	0	0	610.000	
2.2.14	Proyecto Área matemática y dotación olimpiadas	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0	5.220.000	
2.2.15	Proyecto Área Inglés	0	0	0	2.933.500	894.083	0	0	0	0	0	0	540.000	
2.2.16	Proyecto Área educación física recreación y deporte	0	0	0	696.000	2.180.156	0	0	0	0	0	0	4.639.563	
2.2.17	Proyecto Área arte	0	0	0	522.000	0	0	0	0	0	0	0	3.884.152	
2.2.18	Proyecto Área tecnología	0	0	0	1.319.503	0	0	0	0	2.831.000	0	0	3.355.000	
2.2.19	Proyecto Área pedagogía	0	0	0	522.000	0	0	0	0	0	0	0	6.410.003	
2.2.21	Proyecto PDI	3.495.000	3.495.000	14.913.600	1.880.667	1.880.667	3.979.417	3.015.517	1.918.167	26.393.858	4.372.761	20.000.000	9.684.527	
2.2.25	Proyectos ambientales para el aprendizaje académico	0	0	0	1.049.000	25.622.655	21.289.486	7.882.985	13.916.050	1.076.450	4.888.938	21.286.588	121.822.536	
2.2.26	Proyecto acciones de inspiración a la gestión escolar y académica	0	0	0	6.867.600	2.174.900	7.920.600	2.100.000	2.000.000	2.000.000	24.507.500	0	49.574.000	
2.2.27	Fortalecimiento de infraestructura educativa	0	0	0	0	0	0	0	5.355.400	15.600.000	0	201.770	26.912.170	
	TOTAL	31.626.227	27.895.241	82.703.966	150.292.175	199.598.852	501.636.973	253.481.720	336.999.985	552.774.400	323.332.784	377.665.765	3.500.956.777	

Alba Lucia Totona R.

Contadora TP 45634-T

Ehooo Alba Lucia Totona R.

Luis Antonio Cábalela Garay

Rector



**PAC MENSUALIZADO INGRESOS**  
**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**  
**PERIODO RENDIDO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2020**



RUBRO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
1	INGRESOS	189,403,261	1,962,530	195,532,307	1,209,563	1,239,672	24,969,957	19,079,676	27,963,191	1,745,903	43,332,939	1,142,000	1,000	507,682,001
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	64,951,347	1,961,000	986,500	1,191,200	1,231,000	24,947,249	19,066,723	1,205,000	1,745,903	43,324,076	1,142,000	1,000	161,845,000
1.1.1	DERECHOS ACADÉMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	64,951,347	771,000	116,500	49,200	81,000	23,551,249	17,928,723	63,000	603,903	42,282,076	0	0	150,424,000
1.1.2.1	Certificados y Constancias	97,000	144,000	30,000	49,200	81,000	67,500	148,500	63,000	85,300	63,300	0	0	829,000
1.1.2.2	Iberchos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Programa Juveniles y adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Formación Complementaria	64,854,347	627,000	86,500	0	0	23,513,749	17,776,223	0	518,405	42,118,776	0	0	149,595,000
1.1.3	COBROS PERIÓDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Cursos preparatorios (REFES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagógicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	0	1,190,000	870,000	1,142,000	1,142,000	1,366,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	0	11,420,000
1.1.5.1	Concesion local cafetería	0	1,190,000	870,000	1,142,000	1,142,000	1,366,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	0	11,420,000
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.9	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
1.1.6.1	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Sobranos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.4	Aprovisionamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
1.1.6.9	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	0	0	194,538,936	0	0	0	26,748,000	0	0	0	0	0	221,286,936
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	0	0	0	0	0	0	26,748,000	0	0	0	0	0	26,748,000
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	0	0	194,538,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,538,936
1.2.4	Otras Transferencias recursos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	124,451,914	1,530	6,871	18,363	16,672	22,708	12,953	10,191	0	8,063	0	0	124,550,065
1.3.1	Recursos del Balance	124,450,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,450,065
1.3.2	Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Rendimientos Financieros	1,849	1,530	6,871	18,363	16,672	22,708	12,953	10,191	0	8,063	0	0	100,000
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$189,403,261</b>	<b>\$4,962,630</b>	<b>\$195,532,307</b>	<b>\$1,209,563</b>	<b>\$1,239,672</b>	<b>\$24,969,957</b>	<b>\$19,079,676</b>	<b>\$27,963,191</b>	<b>\$1,745,903</b>	<b>\$43,332,939</b>	<b>\$1,142,000</b>	<b>\$1,000</b>	<b>\$507,682,001</b>

  
**Luis Antonio Cobaleda Garay**  
 Rector

  
**Alba Lucia Totena Rodriguez**  
 Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucia Totena R.

# INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDÍO  
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA  
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: [pagaduria@ensq.edu.co](mailto:pagaduria@ensq.edu.co)

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA MARZO DE 2020

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0044	02/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0045	02/03/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0046	04/03/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0047	07/03/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0048	11/03/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		30.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
16801068	VIGENTE	30000
TOTAL		\$ 30.000

POR CONSIGNAR	\$ 0
---------------	------

CERTIFICO:

Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia.

No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en el arqueo.

ADRIANA MARCELA COLLAZOS OLAYA  
AUX. ADMINISTRATIVA

RECEDES VIGENTES														
GRATUIDAD														
	359.700	335.700	168.000	15.600	15.600	0	21.000	19.600	206.000	0	0	0	0	0
	11.2.100	112.000	56.000	5.200	5.200	0	0	0	473.000	0	0	0	134.000	27.300
<b>Total</b>	<b>480.900</b>	<b>447.700</b>	<b>224.000</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>19.600</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>54.600</b>
														<b>1.259.000</b>
														<b>570.838</b>
														<b>1.829.838</b>

BENEFICIARIO	Resumen de pago			CHEQUE	Total
	FECHA	CE	Transferencia		
Departamento del Quindío-Estampilla Pro- Hospital	26/03/2020	0048	Transferencia \$	480.000	
Tesorería de Rentas Muebles Departamento del Quindío-Estampilla	26/03/2020	0049	Transferencia \$	750.118	
Pro- Desarrollo Recibido a satisfacción Departamento del Quindío-Estampilla	26/03/2020	0050	Transferencia \$	26.000	
Pro- Hospital Recibido a Satisfacción Banco	26/03/2020	0051	Transferencia \$	26.000	
<b>Total</b>	26/03/2020	0052	Transferencia \$	523.400	1.885.518

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
RELACION DE PAGOS MES DE MARZO DE 2025  
RF: 019.02.094.4

CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		IVA	ESTAMPILLAS								RETENCION EN LA FUENTE				ICA	
				BASE	TOTAL		Pro Hospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfacciones	Est pro desarrollo satisfacciones	Honorarios	Servicios	Arrabos	Compras	C.obra	Otras Riec	Rie Iva	Retencion	tarifa
00	31	TRANSPORTE	PAGO DE MONITOREO AL SISTEMA DE ALARMA A LA SEDE REPUBLICANA DE URIBELAY	121.272	121.272	5.455	2.400	2.000	1.000	2.600	2.600									
00	43	TRANSPORTE	PAGO DE SUMINISTROS PUBLICACIONES	770.000	770.000	0	15.600	10.000	9.000	2.600	2.600									
				900.272	903.272	3.455	18.000	18.000	9.000	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		IVA	ESTAMPILLAS								RETENCION EN LA FUENTE				ICA	
				BASE	TOTAL		Pro Hospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfacciones	Est pro desarrollo satisfacciones	Honorarios	Servicios	Arrabos	Compras	C.obra	Otras Riec	Rie Iva	Retencion	tarifa
0	0027	TRANSFERENCIA	PAGO ABL ESTUDIANTES DEL PC	1.224.100	1,224,100	0														
0	0034	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE DOMICILIOS	357.500	357,500	0	7.200	7.000	4.000	2.600	2.600	21.000								
0	0036	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS	485.225	485,225	0	9.700	9.700	5.000	2.600	2.600	19.400								
0	0037	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMPRA DE SILLAS	11.432.800	11,432,800	0	228.600	228,600	114.000	2.600	2.600	266.000								28.980
0	0039	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000	1,300,000	0	26.000	26,000	13.000	2.600	2.600									
0	0040	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000	1,300,000	0	26.000	26,000	13.000	2.600	2.600									
0	0041	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS	1.900.000	1,900,000	0	38.000	38,000	19.000	2.600	2.600									9.500
0	0044	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONIA FIJA SEDE CENTRAL	90.000	90,000	17.000														
0	0045	TRANSFERENCIA	PAGO INTERNET SEDE CENTRAL Y SEDE URIBELAY	759.494	803,798	144.304	15.200	0	0	0	0	0								
0	0046	TRANSFERENCIA	PAGO DE CELULARES	148.329	178,511	28.182	3.600	0	0	0	0	0								
0	0047	TRANSFERENCIA	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA SEDE ROJAS PINA	300.707	357,834	57.133	6.000	0	0	0	0	0								
				15.297.469	16,544,510	246.719	356.700	315.700	168.000	16.600	16.600	19.400	266.000	0	0	0	0	0	0	38.980

CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		IVA	ESTAMPILLAS								RETENCION EN LA FUENTE				ICA		
				BASE	TOTAL		Pro Hospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfacciones	Est pro desarrollo satisfacciones	Honorarios	Servicios	Arrabos	Compras	C.obra	Otras Riec	Rie Iva	Retencion	tarifa	actividad
0	0038	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	270.000	270,000	0	5.400	5.000	3.000	2.600	2.600										
0	0042	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.335.245	6,228,660	894.705	116.700	107.000	50.000	2.600	2.600	133.000									13.338
				5.605.245	6,498,660	894.705	122.000	112.000	54.000	5.200	5.200	133.000	0	0	0	0	0	0	0	13.338	

FUENTE										RETEFIDIAN										TOTAL																				
COBERTURA			HOSPITAL 2%		ADULTO 2%		CULTURA 1%			Est pro hospital satisfacciones			Est pro desarrollo satisfacciones			Honorarios			Servicios			Arrabos			Compras			C.obra			Otras Riec			Rie Iva			RETEFICA		TOTAL	
18.000			18.000		18.000		9.000			5.200			5.200			0			0			0			0			0			0			55.400		0				

ESTIMADO CLIENTE  
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas  
 ARMENIA

005N001085  
 Pag 7  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAR 2020

OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CODIGO DE OFICINA 228  
 CUENTA DE AHORROS  
 No 007462016967

**RESUMEN CUENTA AHORROS**

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
1,40	593.400,00	593.000,00	401,40

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	NO DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122603202046215	267.000,00	267.001,40
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122603202046150	326.400,00	593.401,40
27/03/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000585535257	-134.000,00	459.401,40
27/03/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000585538441	-459.000,00	401,40

ADO CLIENTE  
ELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
2 07 esquina BR Las Americas  
A

005N001085  
Pag 6  
PERIODO  
1 AL 31 MAR 2020

Dir: A ARMENIA CENTRO  
Ofic: O DE OFICINA 228  
A CORRIENTE  
Acl: 61014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

Saldo ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
4.869.084,56	907.542,70		43.961.541,86

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
10/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-114.327,00	44.754.757,56
		A-0007-Id890012749			
19/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-734.200,00	44.020.557,56
		A-0007-Id900792788			
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.200,00	44.015.357,56
		A-0023-Id8900016391			
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.200,00	44.010.157,56
		A-0023-Id8900016391			
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-18.000,00	43.992.157,56
		A-0023-Id8900004643			
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-9.000,00	43.983.157,56
		A-0023-Id8900004643			
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-18.000,00	43.965.157,56
		A-0023-Id8900016391			
		IMP/TRANS FINANCI/ACUM MES		-3.615,70	43.961.541,86

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón **Contactanos** / Línea personal, Red de Oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Adicionalmente, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción **Contactanos** botón **Chat Personal** o **Centro de Ayuda**.

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Norz. Avenida 19 No. 118 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370. **Línea celular**: 321 804 0479. **Correo electrónico**: [defensoriasc@pplabogados.com](mailto:defensoriasc@pplabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).



ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
CL 21 32 07 esquina BR Las Americas  
ARMENIA

005N001085  
Pag 4  
PERIODO  
1 AL 31 MAR 2020

OFICINA ARMENIA CENTRO  
CODIGO DE OFICINA 228  
CUENTA CORRIENTE  
No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
39.875.409,94	194.596.007,20	6.499.950,00	227.971.467,14

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	39.875.573,70
3/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.628,28
4/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.682,86
5/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.737,44
6/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.792,02
9/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	39.875.955,78
10/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,59	39.876.010,37
11/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,59	39.876.064,96
12/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,59	39.876.119,55
13/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,59	39.876.174,14
16/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,77	39.876.337,91
17/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,59	39.876.392,50
18/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,59	39.876.447,09
19/03/2020	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	194.538.936,00	234.415.383,09
			C-0683-Id8999990902		
19/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.571.012,00	228.844.371,09
			A-0007-Id93355506		
19/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,59	228.844.425,68
20/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	50.200,00	228.894.625,68
			NUMERO DE LOTB:122002202072934		
20/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	482,40	228.895.108,08
24/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.930,04	228.897.038,12
25/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	482,51	228.897.520,63
26/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	482,51	228.898.003,14
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-13.338,00	228.884.665,14
			A-0051-Id8900004641		
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-106.700,00	228.777.965,14
			A-0007-Id93355506		

Venimos a tu disposición mediante canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contactarnos / Línea personal, Red de Oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al Cliente.

Asimismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contactarnos" botón "Chat Personal" o "Centro de Ayuda".

También cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Gilantón Noya. Avenida 19 No. 114 - Of. 202 Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1170. Línea celular: 321 924 6479. Correo electrónico: [defensoriasc@pibotopagos.com](mailto:defensoriasc@pibotopagos.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.200,00	228.772.765,14
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id18464914	-251.400,00	228.521.365,14
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.200,00	228.516.165,14
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-56.000,00	228.460.165,14
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-112.000,00	228.348.165,14
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-112.100,00	228.236.065,14
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122603202046215	-267.000,00	227.969.065,14
27/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	482,51	227.969.547,65
30/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.439,62	227.970.987,27
31/03/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	479,87	227.971.467,14

ESTIMADO CLIENTE  
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 Cl. 21 32 07 esquina BR Las Americas  
 ARMENIA

005N001085  
 Pag 2  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAR 2020

OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CODIGO DE OFICINA 228  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
87.186.728,22	986.500,00	19.676.072,67	68.497.155,55

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/03/2020	ARMENIA-CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.500,00	87.273.228,22
5/03/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-616.900,00	86.656.328,22
			PSE B-000574586628		
5/03/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-607.200,00	86.049.128,22
			PSE B-000574590606		
6/03/2020	ARMENIA-CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	610.000,00	86.659.128,22
6/03/2020	ARMENIA-CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	260.000,00	86.919.128,22
10/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-436.725,00	86.482.403,22
			A-0051-Id18464914		
10/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-313.300,00	86.169.103,22
			NUMERO DE LOTE:121003202041168		
19/03/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-888.598,00	85.280.505,22
			PSE B-000581448443		
19/03/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-107.100,00	85.173.405,22
			PSE B-000581456427		
19/03/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-351.834,00	84.821.571,22
			PSE B-000581488938		
19/03/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-173.511,76	84.648.059,46
			PSE B-000581497148		
19/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-10.540.620,00	74.107.439,46
			A-0007-Id1094889752		
19/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.229.800,00	72.877.639,46
			A-0007-Id41929932		
19/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.229.800,00	71.647.839,46
			A-0051-Id41889920		
19/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.790.300,00	69.857.539,46
			NUMERO DE LOTE:121903202063846		
20/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-50.200,00	69.807.339,46

Queremos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contactárenos / Línea personal, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al Cliente.

Adicionalmente, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat Acreditado a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contactárenos" botón "Chat Personal" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Sierra. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 321-924-0474. Correo electrónico: [Defensoriasc@pbbogadecol.com](mailto:Defensoriasc@pbbogadecol.com) o ingreso a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			NUMERO DE LOTE:122003202072934		
25/03/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.000,00	69.837.339,46
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-38.080,00	69.799.259,46
			A-0051-Id8900004643		
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-15.600,00	69.783.659,46
			A-0023-Id8900016391		
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-15.600,00	69.768.059,46
			A-0023-Id8900016391		
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-168.000,00	69.600.059,46
			A-0023-Id8900004643		
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-335.700,00	69.264.359,46
			A-0023-Id8900004643		
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-359.700,00	68.904.659,46
			A-0023-Id8900016391		
27/03/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedhono cuen	-326.400,00	68.578.259,46
			NUMERO DE LOTE:122603202046150		
31/03/2020	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-2.280,00	68.575.979,46
31/03/2020	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Empr	-433,20	68.575.546,26
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-78.390,71	68.497.155,55

ESTIMADO CLIENTE  
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas  
 ARMENIA

005N001085  
 Pag 1  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAR 2020

OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CODIGO DE OFICINA 228

RESPALDA A TUS SERES QUERIDOS CON LA CUENTA DE AHORROS CUENTA CONMIGO,  
 DIRIGIDA PARA JOVENES ENTRE 14 Y 24 AÑOS. NO GENERA CUOTA DE MANEJO,  
 RETIROS GRATIS EN CAJEROS COLPATRIA Y PODRA SER UTILIZADA  
 PARA PAGAR PASAJES EN TRANSMILENIO. SOLICITALA YA EN NUESTRAS OFICINAS

	SALDO INVERSIONES	RESUMEN	SALDO CREDITOS
CUENTA CORRIENTE		340.430.164,55	
CUENTA DE AHORROS		401,40	

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		87.186.728,23	986.500,00	19.676.072,67	68.497.155,56
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		39.875.409,94	194.596.007,20	6.499.950,00	227.971.467,14
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		44.869.084,56		907.542,70	43.961.541,86
CUENTA DE AHORROS	007462016967	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		1,40	593.400,00	593.000,00	401,40

Presencia a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a los productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accesible a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Berra. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1320. Línea celular: +21 924 0479. Correo electrónico: [defensarios@pgebogados.com](mailto:defensarios@pgebogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).



Libertad y Orden



**ACUERDO No. 003**

**Marzo 06 de 2020**

Por medio del cual se realiza un **TRASLADO**, modificándose el Presupuesto de Egresos del Fondo de Servicios Educativos de la institución educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO** de Armenia, para la vigencia fiscal de **2020**.

El consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011 y

**CONSIDERANDO:**

1. Que es Función del rector de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, Administrar el Fondo de Servicios Educativos de la Institución y los Recursos que por incentivos se le Asignen en los términos de Ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de diciembre de 2008, el Decreto 4807 de 2011 y demás Normas Vigentes.
2. Que es Función del Consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, aprobar las modificaciones, adiciones, reducciones y traslados presupuestales que se requieran dentro de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos vigente que afecten el Acuerdo anual del Presupuesto.(Artículo 2.3 1.6.3.5 del decreto 1075 de 2015)
3. Que se hace necesario ajustar el presupuesto de gastos mediante traslados entre rubros con el fin de garantizar la armonía y manejo eficiente de los recursos que se recibieron.



**INSTITUCION EDUCATIVA  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCION 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2019  
EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO  
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGUN  
RESOLUCION 7798 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



4. Que se hace necesario efectuar las modificaciones al Plan Anual Mensualizado de caja-PAC, una vez este órgano apruebe las modificaciones al Presupuesto General de ingresos y gastos de la vigencia fiscal año 2020.
5. Por las anteriores consideraciones:

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Contra acredítese y acredítese los siguientes rubros del presupuesto de gastos del fondo de servicios educativos de la **INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, en la suma de un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil pesos mcte (\$1.457.000).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	CREDITO	CONTRACREDITO
RECURSO DEL BALANCE COBERTURA	2.1.2.1.4	Servicios Públicos		\$ 1.457.000
RECURSO DEL BALANCE COBERTURA	2.1.2.1.6	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 1.457.000	
	<b>TOTAL</b>		<b>\$1.457.000</b>	<b>\$1.457.000</b>

**ARTICULO SEGUNDO.** Ajustar el plan anual de caja de la Institución, de acuerdo a las anteriores modificaciones.

**ARTICULO TERCERO.** El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:**

Se firma en Armenia, Quindío, a los seis (06) días del mes de marzo de 2020

Barrío Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina

Email [normal@quindio@emsa.edu.co](mailto:normal@quindio@emsa.edu.co)

Acuerdo 003 del 06 de marzo de 2020



**INSTITUCION EDUCATIVA  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCION 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2019  
EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO  
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGUN  
RESOLUCION 7790 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



*Luis Antonio Cobaleda Garay*

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR

*Gustavo Lopez Mendoza*  
GUSTAVO LOPEZ MENDOZA  
Docente Bachillerato

*Luz Almeida Nieto Patiño*  
LUZ ALMEIRA NIETO PATIÑO  
Docente Primaria

JORGE IBAN PINILLA  
Representante Padres de Familia  
*Andrés Felipe Sánchez*  
ANDRÉS FELIPE SANCHEZ  
Representante Padre de familia

*Karol Daniela Naizaque*  
KAROL DANIELA NAIZAQUE DIAZ  
Representante de Estudiantes

MARIA MIREYA RAMIREZ PEDROZA  
Representante Sector Productivo

LEONARDO YEPES  
Representante Egresados